



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.01.00	2	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.133.875,17	52.130,60	1.186.005,77	1.219.000,00	-32.994,23
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	649.477,76	30.193,21	679.670,97	826.800,00	-147.129,03
1.1.1.2.04.30.00	236	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE- TRABALHO	361.721,59	43.919,71	405.641,30	0,00	405.641,30
1.1.1.2.04.31.00	4	NAO UTILIZAR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	402.800,00	-402.800,00
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.295,52	715,14	7.010,66	53.000,00	-45.989,34
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	846.941,64	100.637,45	947.579,09	795.000,00	152.579,09
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.730.135,82	238.818,98	2.968.954,80	4.096.838,00	-1.127.883,20
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	18.931,00	3.862,00	22.793,00	43.460,00	-20.667,00
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	110.583,09	11.238,84	121.821,93	148.400,00	-26.578,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7.327,59	122,42	7.450,01	10.600,00	-3.149,99
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.818,98	584,23	5.403,21	9.540,00	-4.136,79
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	40.519,00	7.025,14	47.544,14	68.900,00	-21.355,86
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	16.532,64	7.199,37	23.732,01	26.500,00	-2.767,99
1.1.2.2.12.00.00	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	8.820,00	0,00	8.820,00	12.720,00	-3.900,00
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.940,43	3.159,00	34.099,43	42.400,00	-8.300,57
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	244.974,89	12.369,81	257.344,70	259.700,00	-2.355,30
1.1.3.0.02.00.00	17	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			6.211.895,12	511.975,90	6.723.871,02	8.016.718,00	-1.292.846,98
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	749.933,07	86.089,46	836.022,53	1.060.000,00	-223.977,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			749.933,07	86.089,46	836.022,53	1.060.000,00	-223.977,47				
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>									
1.3.2.2.00.00.00	19	DIVIDENDOS									
		<u>Anterior</u>	<u>63,27</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>79,22</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>142,49</u>	<u>Previsão</u>	<u>1.060,00</u>	<u>Diferença</u>	<u>-917,51</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>									
1.3.2.5.01.01.01	20	REC REM ROYALTIES									
		<u>Anterior</u>	<u>1.016,78</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>100,20</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>1.116,98</u>	<u>Previsão</u>	<u>106,00</u>	<u>Diferença</u>	<u>1.010,98</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>									
1.3.2.5.01.02.01	21	REC REM BB FUNDEB									
		<u>Anterior</u>	<u>42.677,71</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>502,49</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>43.180,20</u>	<u>Previsão</u>	<u>42.400,00</u>	<u>Diferença</u>	<u>780,20</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>									
1.3.2.5.01.03.01	22	REC REM NC SUS									
		<u>Anterior</u>	<u>1.216,90</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>86,42</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>1.303,32</u>	<u>Previsão</u>	<u>530,00</u>	<u>Diferença</u>	<u>773,32</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>									
1.3.2.5.01.03.02	23	REC REM NC SAUDE									
		<u>Anterior</u>	<u>17.179,30</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>750,49</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>17.929,79</u>	<u>Previsão</u>	<u>23.320,00</u>	<u>Diferença</u>	<u>-5.390,21</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>									
1.3.2.5.01.03.03	24	REC REM CEO CEF									
		<u>Anterior</u>	<u>21.216,94</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>2.489,87</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>23.706,81</u>	<u>Previsão</u>	<u>2.120,00</u>	<u>Diferença</u>	<u>21.586,81</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>									
1.3.2.5.01.03.04	25	REC REM FNS AIDS									
		<u>Anterior</u>	<u>1.500,24</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>83,70</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>1.583,94</u>	<u>Previsão</u>	<u>3.816,00</u>	<u>Diferença</u>	<u>-2.232,06</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>									
1.3.2.5.01.03.06	26	REC REM CEF PAB									
		<u>Anterior</u>	<u>36.052,74</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>2.349,57</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>38.402,31</u>	<u>Previsão</u>	<u>19.080,00</u>	<u>Diferença</u>	<u>19.322,31</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>									
1.3.2.5.01.03.08	27	REC REM ASSIST FARM BASICA									
		<u>Anterior</u>	<u>19.549,97</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>21,94</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>19.571,91</u>	<u>Previsão</u>	<u>2.120,00</u>	<u>Diferença</u>	<u>17.451,91</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.03.09	28	REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA	951,63	55,40	1.007,03	371,00	636,03
1.3.2.5.01.03.14	29	REC REM CAPS	275,99	17,58	293,57	159,00	134,57
1.3.2.5.01.03.16	30	REC REM DEP BANC RENOVA SAUDE	294,13	0,00	294,13	1.590,00	-1.295,87
1.3.2.5.01.03.17	31	SAMU	0,00	0,00	0,00	2.120,00	-2.120,00
1.3.2.5.01.03.18	225	REC REM DEP BANC -CONV-ESTADO-UBS-VANGLORIA	3.034,58	241,77	3.276,35	0,00	3.276,35
1.3.2.5.01.03.19	229	REC REM DEP BANC OGU-0345968-91-10-PS SANTELMO	2.004,34	500,02	2.504,36	0,00	2.504,36
1.3.2.5.01.03.20	231	REC REM DEP BANC OGU-0345887-12/10-PS-VANGLORIA	2.505,43	374,06	2.879,49	0,00	2.879,49
1.3.2.5.01.03.21	233	REC REM DEP BANC OGU 0345967-87/10-PS GUAIANAS	1.954,61	299,00	2.253,61	0,00	2.253,61
1.3.2.5.01.03.22	249	REC REM DEP BANC -CONV QUALIS-UBS	594,82	282,97	877,79	0,00	877,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.05.01	32	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO	6.393,49	275,51	6.669,00	32.560,00	-25.891,00
1.3.2.5.01.05.02	33	REC REM BB DEP QESE	81.317,76	11.739,81	93.057,57	23.320,00	69.737,57
1.3.2.5.01.05.03	34	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM	2.236,85	68,88	2.305,73	6.360,00	-4.054,27
1.3.2.5.01.05.04	35	REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO	0,00	0,00	0,00	1.590,00	-1.590,00
1.3.2.5.01.05.05	36	REC REM BB PNATE	328,28	47,67	375,95	1.060,00	-684,05
1.3.2.5.01.05.07	37	REC REM NC QESE	8.444,52	600,72	9.045,24	2.756,00	6.289,24
1.3.2.5.01.05.08	38	REC REM BANC MUNIC ENSINO	0,00	0,00	0,00	21.200,00	-21.200,00
1.3.2.5.01.06.03	177	REC REM DEP BANC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO	6.966,75	479,09	7.445,84	0,00	7.445,84
1.3.2.5.01.09.01	39	REC REM BB CIDE	1.269,08	160,48	1.429,56	2.120,00	-690,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.10.01	40	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC	127,50	5,15	132,65	318,00	-185,35
1.3.2.5.01.10.02	41	REC REM NC FUNDO CCA ADO	155,60	3,98	159,58	318,00	-158,42
1.3.2.5.01.10.03	42	REC REM BB IGDBF	1.480,09	139,59	1.619,68	2.438,00	-818,32
1.3.2.5.01.10.04	43	REC REM BB CPBF	333,92	24,67	358,59	530,00	-171,41
1.3.2.5.01.10.05	44	REC REM BB EMPJ	349,51	25,82	375,33	636,00	-260,67
1.3.2.5.01.10.06	45	REC REM BB EMPB	0,00	0,00	0,00	318,00	-318,00
1.3.2.5.01.10.07	46	REC REM BB PETI BOLSA	341,63	25,48	367,11	742,00	-374,89
1.3.2.5.01.10.08	47	REC REM BB PETI JORNADA	729,73	1,69	731,42	1.590,00	-858,58
1.3.2.5.01.10.09	48	REC REM PROJovem	1.446,52	121,00	1.567,52	954,00	613,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.10.10	49	REC REM PAIF	5.345,00	419,90	5.764,90	3.710,00	2.054,90
1.3.2.5.01.10.12	202	REC REM DEP CONV 0259901-60/08- CATIS	2.549,10	1,61	2.550,71	0,00	2.550,71
1.3.2.5.01.10.14	50	REC REM DEP FMAS - PFMC2	4.233,49	373,55	4.607,04	530,00	4.077,04
1.3.2.5.01.10.15	240	REC REM DEP BANC- IGD-SUAS	56,04	19,81	75,85	0,00	75,85
1.3.2.5.01.10.16	241	REC REM DEP BANC- FNAS-FMAS-PBV-III	164,55	64,32	228,87	0,00	228,87
1.3.2.5.01.99.01	51	REC REM NC MERENDA ESCOLAR	1.567,84	122,40	1.690,24	4.240,00	-2.549,76
1.3.2.5.01.99.02	52	REC REM NC CONVENIO PEDER. F	1.259,44	93,93	1.353,37	530,00	823,37
1.3.2.5.01.99.03	166	REC REM DE DEP BANCARIO CONV 210508-69/06	4.444,19	365,61	4.809,80	0,00	4.809,80
1.3.2.5.01.99.04	53	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	19,18	1,43	20,61	106,00	-85,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE	2.421,08	58,68	2.479,76	5.300,00	-2.820,24
1.3.2.5.01.99.06	55	REC REM CEF PNAC	0,00	0,00	0,00	53,00	-53,00
1.3.2.5.01.99.07	56	REC REM CEF PTA III	133,32	8,87	142,19	212,00	-69,81
1.3.2.5.01.99.08	169	REC REM DEP BANC CONV-0329898-03- REC ELISEO	462,82	445,74	908,56	0,00	908,56
1.3.2.5.01.99.09	171	REC REM DEP BANC CONV 303193-33-DUQUE CAXIAS	2.975,31	6,13	2.981,44	0,00	2.981,44
1.3.2.5.01.99.11	183	REC REM DEP BANC CONV 312171-65-PORTAL	127,18	4,63	131,81	0,00	131,81
1.3.2.5.01.99.12	185	REC REM DEP BANC CONV 0331642-56-REC C NOVA 4ª FAS	0,00	17,39	17,39	0,00	17,39
1.3.2.5.01.99.13	187	REC REM DEP BANC CONV-0313984-19-C DIGITAL	4.069,24	130,20	4.199,44	0,00	4.199,44
1.3.2.5.01.99.14	57	REC REM FEHIDRO	34,68	3,19	37,87	1.060,00	-1.022,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.15	189	REC REM DEP BANC CONV 0345340-00-FNHIS	366,65	0,00	366,65	0,00	366,65
1.3.2.5.01.99.16	191	REC REM DEP BANC CONV 0303221-73-REC C NOVA 2ª FAS	1.083,11	21,46	1.104,57	0,00	1.104,57
1.3.2.5.01.99.17	193	REC REM DEP BANC CONV0312513-98-D SILVIO 2ª FASE	1.239,71	3,81	1.243,52	0,00	1.243,52
1.3.2.5.01.99.18	58	REC REM INCRA 030199/08 PONTE	0,00	0,00	0,00	19.080,00	-19.080,00
1.3.2.5.01.99.19	195	REC REM DEP BANC CONV 003- PEDERN E GUAIANAS	1.605,93	100,20	1.706,13	0,00	1.706,13
1.3.2.5.01.99.20	199	REC REM DEP BANC CEX	3.362,97	250,81	3.613,78	0,00	3.613,78
1.3.2.5.01.99.21	200	REC REM DEP BANC CONV FNHIS-0250525-13/08	157,95	0,00	157,95	0,00	157,95
1.3.2.5.01.99.23	204	REC REM DEP BANC CONV-0259414-66/08 AV P MONTEZUMA	334,13	0,00	334,13	0,00	334,13
1.3.2.5.01.99.24	205	REC REM DEP BANC CONV 2º TEMPO	4.281,75	0,00	4.281,75	0,00	4.281,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.50	59	REC REM FUNASA CONV 2327 COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
1.3.2.5.01.99.52	60	REC REM MULTAS DE TRANSITO	477,47	18,85	496,32	371,00	125,32
1.3.2.5.01.99.53	61	REC REM FUNDO DE PETROLEO	13.981,77	913,98	14.895,75	1.590,00	13.305,75
1.3.2.5.01.99.54	62	REC REM CFRH	16.545,01	594,91	17.139,92	1.166,00	15.973,92
1.3.2.5.01.99.55	63	REC REM CFEM	1.708,45	159,41	1.867,86	1.060,00	807,86
1.3.2.5.01.99.57	64	REC REM CONV UPA	25.121,27	2.407,38	27.528,65	2.120,00	25.408,65
1.3.2.5.01.99.58	211	REC REM CALÇADÃO	1.086,64	81,04	1.167,68	0,00	1.167,68
1.3.2.5.01.99.61	65	REC REM CONV 736/10 MINI GINASIO	485,98	35,81	521,79	1.060,00	-538,21
1.3.2.5.01.99.62	66	REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007	2.690,40	200,64	2.891,04	1.060,00	1.831,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.64	67	REC REM CONV 210/33/000899 - GALERIAS AV BRASIL	0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
1.3.2.5.01.99.65	68	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO	3.738,47	1.582,36	5.320,83	10.600,00	-5.279,17
1.3.2.5.01.99.66	69	CONV 436/05/09 SH REFOR. C.C. LEONOR	0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
1.3.2.5.01.99.67	70	REC REM DEP BANC PROINFANCIA	1.865,40	162,05	2.027,45	1.060,00	967,45
1.3.2.5.01.99.68	71	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	0,00	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
1.3.2.5.01.99.69	209	REC REM DE DEP BANC CONV 385 - VESTIARIOS	51,54	5,02	56,56	0,00	56,56
1.3.2.5.01.99.70	226	REC REM DEP BANC OGU030317844/2009 RECAPE D SILVIO	1.115,07	16,07	1.131,14	0,00	1.131,14
1.3.2.5.01.99.71	217	REC REM DEP BANC OGU-30980347/09-RECAPE SANTELMO	284,91	18,15	303,06	0,00	303,06
1.3.2.5.01.99.72	220	REC REM DEP BANC OGU-299660-92/09-REC C NOVA 1ª FA	1.612,77	275,15	1.887,92	0,00	1.887,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.73	155	REC REM DEP BANC - CONV 0336097-66/10-COM POLIESPO	5.030,31	3.682,43	8.712,74	0,00	8.712,74
1.3.2.5.01.99.74	227	REC REM DE DEP BANC CONV. C COM. LAZER C NOVA	1.551,10	0,00	1.551,10	0,00	1.551,10
1.3.2.5.01.99.75	235	REC REM DP BANC-CONV- 2002/2012-VEST NH LEONOR	1.353,61	224,53	1.578,14	0,00	1.578,14
1.3.2.5.01.99.76	238	REC REM DEP BANC CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009	11.039,21	2.528,10	13.567,31	0,00	13.567,31
1.3.2.5.01.99.77	243	REC REM CONV PROINFACIA B	2.760,47	1.330,93	4.091,40	0,00	4.091,40
1.3.2.5.01.99.78	245	REC REM DE DEP BANCARIO- CONV CDHU PEDERNEIRAS "I"	90,78	89,50	180,28	0,00	180,28
1.3.2.5.01.99.79	247	REC REM DEP BANC OGU-0367001-62/211-M. ESPORTE-P.	554,65	557,18	1.111,83	0,00	1.111,83
1.3.2.5.02.01.01	72	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA	1.689,76	179,17	1.868,93	1.060,00	808,93
1.3.2.5.02.99.01	73	REC REM BB MOVIMENTO	4.261,95	141,95	4.403,90	111.300,00	-106.896,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.02.99.02	74	REC REM NC MOVIMENTO	53.285,76	8.571,59	61.857,35	280.900,00	-219.042,65
1.3.2.5.02.99.03	75	REC REM CEF MOVIMENTO	91.633,88	1.954,61	93.588,49	434.600,00	-341.011,51
1.3.2.5.02.99.05	76	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	9.845,80	927,38	10.773,18	10.600,00	173,18
1.3.2.5.02.99.08	77	REC REM CIP	1.361,13	90,26	1.451,39	4.240,00	-2.788,61
1.3.2.5.02.99.09	214	REC REM DEP BANC TRANSF SABESP	158.909,52	16.107,70	175.017,22	0,00	175.017,22
1.3.3.3.01.00.00	78	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1.3.3.9.00.00.01	207	RECEITA DE CONCESSÃO E PERM USO BENS PUBLICOS	2.392,00	299,00	2.691,00	0,00	2.691,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			722.830,35	67.623,06	790.453,41	1.118.230,00	-327.776,59
1.4.1.0.00.00.00	252	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00
TOTAL RECEITA AGROPECUÁRIA			0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00
1.6.0.0.03.06.00	79	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			17.939,01	1.467,48	19.406,49	31.800,00	-12.393,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.01.00	80	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	37.100,00	-37.100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.44.00.00	81	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			12.539,64	1.331,62	13.871,26	15.900,00	-2.028,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.45.00.00	82	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			6.672,57	330,00	7.002,57	23.320,00	-16.317,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.46.00.00	83	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			23.136,06	4.091,63	27.227,69	37.000,00	-9.772,31
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			60.287,28	7.220,73	67.508,01	145.120,00	-77.611,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.02.00	84	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			11.221.801,93	1.029.704,26	12.251.506,19	16.758.600,00	-4.507.093,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.02.00	148	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-2.244.360,18	-205.940,82	-2.450.301,00	-3.180.000,00	729.699,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.05.00	85	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8.210,39	25.147,77	33.358,16	212.000,00	-178.641,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.05.00	149	@ COTA-PARTE DO ITR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-1.642,01	-5.029,54	-6.671,55	-42.400,00	35.728,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.11.00	86	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			220.021,19	400,30	220.421,49	339.200,00	-118.778,51
<u>1.7.2.1.22.20.00</u>	<u>87</u>	<u>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M</u>					
			68.601,28	17.096,77	85.698,05	137.800,00	-52.101,95
<u>1.7.2.1.22.70.00</u>	<u>88</u>	<u>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</u>					
			169.824,18	20.154,46	189.978,64	180.200,00	9.778,64
<u>1.7.2.1.33.00.01</u>	<u>89</u>	<u>SUS PAB FIXO</u>					
			563.490,74	73.276,00	636.766,74	848.000,00	-211.233,26
<u>1.7.2.1.33.00.02</u>	<u>90</u>	<u>EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS</u>					
			66.430,00	8.187,73	74.617,73	106.000,00	-31.382,27
<u>1.7.2.1.33.00.04</u>	<u>91</u>	<u>DST AIDS</u>					
			50.000,00	0,00	50.000,00	79.500,00	-29.500,00
<u>1.7.2.1.33.00.05</u>	<u>92</u>	<u>PROGRAMA SAUDE BUCAL CEO</u>					
			79.200,00	8.800,00	88.000,00	159.000,00	-71.000,00
<u>1.7.2.1.33.00.06</u>	<u>93</u>	<u>ASSIT FARMACEUTICA BASICA</u>					
			128.653,91	18.379,13	147.033,04	234.260,00	-87.226,96
<u>1.7.2.1.33.00.08</u>	<u>94</u>	<u>PAB VARIÁVEL CEF</u>					
			113.722,00	15.146,00	128.868,00	169.600,00	-40.732,00
<u>1.7.2.1.33.00.12</u>	<u>95</u>	<u>SAMU</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	159.000,00	-159.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.13	96	ALTA COMPLEXIDADES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.503.433,52	322.384,89	2.825.818,41	371.480,00	2.454.338,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.01	97	IGDBF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			42.268,58	0,00	42.268,58	45.580,00	-3.311,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.02	98	PRO JOVEM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8.479,50	3.454,50	11.934,00	32.860,00	-20.926,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.03	99	PAIF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			44.100,00	6.300,00	50.400,00	84.800,00	-34.400,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.04	100	TRANSF. FNAS - SOCIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			142.750,72	10.223,82	152.974,54	171.720,00	-18.745,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.01.00	101	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.241.099,75	145.973,52	1.387.073,27	1.272.000,00	115.073,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.02.01	208	TRANSF FNDE- PDDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.384,00	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.03.00	102	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			357.472,00	65.168,00	422.640,00	616.920,00	-194.280,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.04.00	103	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			32.453,05	6.490,61	38.943,66	33.920,00	5.023,66
<u>1.7.2.1.35.99.02</u>	<u>104</u>	<u>PTA</u>					
			280,75	83,83	364,58	530,00	-165,42
<u>1.7.2.1.36.00.00</u>	<u>105</u>	<u>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L</u>					
			130.426,16	0,00	130.426,16	205.640,00	-75.213,84
<u>9.7.2.1.36.00.00</u>	<u>150</u>	<u>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L</u>					
			-26.085,20	0,00	-26.085,20	-36.040,00	9.954,80
<u>1.7.2.1.99.00.02</u>	<u>106</u>	<u>CIDE</u>					
			67.799,26	0,00	67.799,26	180.200,00	-112.400,74
<u>1.7.2.2.01.01.00</u>	<u>107</u>	<u>COTA-PARTE DO ICMS</u>					
			22.405.855,39	2.875.997,41	25.281.852,80	32.330.000,00	-7.048.147,20
<u>9.7.2.2.01.01.00</u>	<u>151</u>	<u>@COTA-PARTE DO ICMS</u>					
			-4.481.170,92	-575.199,47	-5.056.370,39	-6.466.000,00	1.409.629,61
<u>1.7.2.2.01.02.00</u>	<u>108</u>	<u>COTA-PARTE DO IPVA</u>					
			3.639.175,00	215.504,65	3.854.679,65	3.604.000,00	250.679,65
<u>9.7.2.2.01.02.00</u>	<u>152</u>	<u>@COTA-PARTE DO IPVA</u>					
			-727.835,00	-43.100,93	-770.935,93	-699.600,00	-71.335,93
<u>1.7.2.2.01.04.00</u>	<u>109</u>	<u>COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			175.542,96	23.289,39	198.832,35	212.000,00	-13.167,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.04.00	153	® COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-35.108,60	-4.657,88	-39.766,48	-36.888,00	-2.878,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.22.30.00	110	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			18.776,06	2.135,94	20.912,00	2.120,00	18.792,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.33.00.00	111	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	80.440,00	-80.440,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.01	112	AUXILIO MERENDA ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			164.212,50	0,00	164.212,50	311.640,00	-147.427,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.02	113	QESE ESTADUAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	212.000,00	-212.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.03	114	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			94.857,64	0,00	94.857,64	127.200,00	-32.342,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.04	115	MULTAS DE TRANSITO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.983,97	2.791,20	13.775,17	21.200,00	-7.424,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.08	116	TRANS PROGRAMA DIABETES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			128.458,24	0,00	128.458,24	21.330,00	107.128,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.3.99.00.01	117	TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			27.680,32	3.460,04	31.140,36	40.800,00	-9.659,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.4.01.00.00	118	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			9.127.373,77	1.052.349,74	10.179.723,51	13.000.000,00	-2.820.276,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.02	188	RECEITA CONV 0345340-00-FNHIS- PROJ HABITAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			43.131,00	0,00	43.131,00	0,00	43.131,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.00.01	119	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			423.643,50	92.937,49	516.580,99	413.400,00	103.180,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.00.02	120	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			83.754,00	10.091,01	93.845,01	117.660,00	-23.814,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.00.03	121	TRANS MUNICIP DO ENSINO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.014.000,00	-2.014.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.01	122	MATA CILIAR FEHIDRO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.08	123	TRANSF CONT 740447 - 2º TEMPO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			46.089.145,35	5.220.999,82	51.310.145,17	64.447.732,00	-13.137.586,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.38.00.00	124	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			9.693,40	2.791,47	12.484,87	26.500,00	-14.015,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.39.00.00	125	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	212,00	-212,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.40.00.00	126	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			30.118,02	658,11	30.776,13	212.000,00	-181.223,87
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.98.00.00	127	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.021,41	332,93	1.354,34	74.200,00	-72.845,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.99.01.01	128	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.430,89	402,92	1.833,81	2.120,00	-286,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.11.00.00	129	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			89.682,53	8.978,70	98.661,23	328.600,00	-229.938,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.13.00.00	130	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			17.464,68	922,40	18.387,08	45.580,00	-27.192,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.98.00.00	131	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.948,81	985,65	8.934,46	39.220,00	-30.285,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.99.00.02	132	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.569,03	504,42	5.073,45	5.300,00	-226,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.99.00.03	133	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	89,25	89,25	8.480,00	-8.390,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.5.99.01.00	134	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.649,55	664,65	6.314,20	47.700,00	-41.385,80
<u>1.9.1.8.99.00.00</u>	<u>135</u>	<u>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA</u>					
			2.872,15	415,45	3.287,60	5.406,00	-2.118,40
<u>1.9.1.9.27.00.00</u>	<u>136</u>	<u>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</u>					
			28.043,93	7.377,82	35.421,75	5.300,00	30.121,75
<u>1.9.1.9.50.00.00</u>	<u>137</u>	<u>MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO</u>					
			1.696,33	27,84	1.724,17	2.120,00	-395,83
<u>1.9.1.9.99.00.00</u>	<u>138</u>	<u>OUTRAS MULTAS</u>					
			31.231,67	916,15	32.147,82	318,00	31.829,82
<u>1.9.2.1.99.00.00</u>	<u>139</u>	<u>OUTRAS INDENIZAÇÕES</u>					
			55.977,91	983,12	56.961,03	47.700,00	9.261,03
<u>1.9.3.1.11.00.00</u>	<u>140</u>	<u>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE</u>					
			304.014,66	27.374,77	331.389,43	591.438,00	-260.048,57
<u>1.9.3.1.13.00.00</u>	<u>141</u>	<u>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</u>					
			105.603,52	2.847,81	108.451,33	63.600,00	44.851,33
<u>1.9.3.1.98.00.00</u>	<u>142</u>	<u>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO</u>					
			29.174,05	2.992,16	32.166,21	84.800,00	-52.633,79
<u>1.9.3.1.99.01.01</u>	<u>143</u>	<u>DA DA TAXA BOMBEIROS</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			24.280,81	1.827,25	26.108,06	21.200,00	4.908,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.02	144	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			12.003,65	1.106,23	13.109,88	31.800,00	-18.690,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.00	145	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.936,85	1.091,72	12.028,57	31.800,00	-19.771,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.00.01	221	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.00.02	146	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			11.048,19	593,10	11.641,29	33.920,00	-22.278,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.00.03	147	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			230,40	21,60	252,00	1.060,00	-808,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			787.620,44	63.905,52	851.525,96	1.710.374,00	-858.848,04
TOTAL RECEITAS CORRENTES			54.621.711,61	5.982.014,49	60.603.726,10	76.498.174,00	-15.894.447,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.00.02	228	REC CONV 0345968-91-UBS SANTELMO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.00.03	230	REC CONV 0345887-12-UBS VANGLORIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.00.04	176	REC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.1.01.00.05	232	REC CONV 0345967-87- UBS GUAIANAS	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
2.4.7.1.02.00.01	239	CRECHE-PROINFANCIA CONV 702367/2010	70.275,14	0,00	70.275,14	0,00	70.275,14
2.4.7.1.02.00.02	242	TRNSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B-	289.686,28	0,00	289.686,28	0,00	289.686,28
2.4.7.1.03.00.02	250	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO	987.200,00	0,00	987.200,00	0,00	987.200,00
2.4.7.1.99.00.01	168	REC CONV 0329898-03-REC ELISEO ALVARES	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
2.4.7.1.99.00.02	170	REC CONV 303193-33-REC DUQUE DE CAXIAS	64.080,09	0,00	64.080,09	0,00	64.080,09
2.4.7.1.99.00.04	182	REC CONV 312171-65- PORTAL TURISTICO	23.078,25	0,00	23.078,25	0,00	23.078,25
2.4.7.1.99.00.05	184	REC CONV 03311642-56-RECAPE C NOVA 4ª FASE	0,00	146.950,00	146.950,00	0,00	146.950,00
2.4.7.1.99.00.07	154	CONV ESPORTE 746242 - COM POLIESPORTIVO	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.1.99.00.08	190	REC CONV 0303221-73-RECAPE C NOVA 2ª FASE	0,00	3.720,78	3.720,78	0,00	3.720,78
2.4.7.1.99.00.09	192	REC CONV 0312513-98-RECAPE D SILVIO 2ª FASE	5.616,00	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00
2.4.7.1.99.00.11	218	REC CONV OGU-0303178-77/2009-M C- RECAPE D. SILVIO	87.467,42	0,00	87.467,42	0,00	87.467,42
2.4.7.1.99.00.12	215	REC CONV OGU-0309803-47/2009-MC-RECAPE SANTELMO	5.489,38	0,00	5.489,38	0,00	5.489,38
2.4.7.1.99.00.13	219	REC CONV OGU 299660-92/09-REC C NOVA 1ª FASE	170.594,80	71.344,49	241.939,29	0,00	241.939,29
2.4.7.1.99.00.14	237	CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009-PLAT DIGITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.7.1.99.00.15	246	CONVENIO OGU-0367001-62/211-M. ESPORTE-P. E. C.NOV	121.875,00	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00
2.4.7.2.01.00.01	224	CONVENIO- ESTADO-UBS-VANGLORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99.00.01	194	REC CONV 003-PEDERNEIRAS E (GUAIANAS)	41.094,20	0,00	41.094,20	0,00	41.094,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.2.99.00.18	234	CONVÊNIO ERPLAN 2002/2012-CONST VEST NH LEONOR M B	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99.00.19	244	TRANSF. CDHU- CONV.0445/2011- PEDERNEIRAS I	38.051,55	0,00	38.051,55	0,00	38.051,55
2.4.7.2.99.00.20	248	REC CONV- QUALIS UBS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.315.508,11	222.015,27	4.537.523,38	0,00	4.537.523,38
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			4.315.508,11	222.015,27	4.537.523,38	0,00	4.537.523,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			58.937.219,72	6.204.029,76	65.141.249,48	76.498.174,00	-11.356.924,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.2.1.9.01.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS			
			19.300,14	2.729,28	22.029,42
1.1.2.1.9.02.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			61.544,70	9.881,67	71.426,37
			80.844,84	12.610,95	93.455,79
2.1.1.1.1.02.00.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			1.523.173,91	195.545,79	1.718.719,70
2.1.1.1.1.02.00.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			193.336,03	32.390,42	225.726,45
2.1.1.1.1.02.00.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			7.195,96	508,53	7.704,49
2.1.1.1.5.00.00.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			23.091,33	2.563,75	25.655,08
2.1.1.1.5.00.00.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			1.315,29	438,43	1.753,72
2.1.1.1.5.00.00.003	50.111	UNIMED			
			65.714,83	7.663,86	73.378,69
2.1.1.1.5.00.00.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.702,80	354,60	3.057,40
<u>2.1.1.1.5.00.00.007</u>	<u>50.301</u>	<u>CONVENIO ODONTOLOGICO</u>			
			2.477,89	590,10	3.067,99
<u>2.1.1.1.6.00.00.002</u>	<u>50.101</u>	<u>ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)</u>			
			49.596,00	6.402,00	55.998,00
<u>2.1.1.1.6.00.00.003</u>	<u>50.251</u>	<u>CONTRIBUICAO SINDICAL</u>			
			44.239,88	0,00	44.239,88
<u>2.1.1.1.8.00.00.001</u>	<u>50.071</u>	<u>EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>			
			1.152.142,60	160.727,09	1.312.869,69
<u>2.1.1.1.8.00.00.003</u>	<u>50.161</u>	<u>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A</u>			
			276.800,47	23.976,71	300.777,18
<u>2.1.1.1.8.00.00.005</u>	<u>50.943</u>	<u>BV FINANCEIRA S/A</u>			
			4.154,05	330,95	4.485,00
<u>2.1.1.1.9.99.00.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			16.376,26	1.143,26	17.519,52
<u>2.1.1.1.9.99.00.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			
			95.887,38	11.859,46	107.746,84
<u>2.1.1.1.9.99.00.013</u>	<u>50.581</u>	<u>OUTROS CONSIGNATARIOS</u>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.938,35	0,00	2.938,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.9.99.00.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			108,00	0,00	108,00
			3.461.251,03	444.494,95	3.905.745,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.1.00.00.002	50.361	DEPOSITOS E CAUÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			675.580,00	-40.364,98	635.215,02
			675.580,00	-40.364,98	635.215,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.217.675,87	416.740,92	4.634.416,79
SOMA			63.154.895,59	6.620.770,68	69.775.666,27

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0721 - CAIXA PREFEITURA	11.232,27	66.692,96
Total TESOURARIA	11.232,27	66.692,96
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	549.772,37	2.141.981,57
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	13.382,91	595.607,21
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	135.994,75	435.425,01
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	18.999,52	8.966,82
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ ÇÇA E ADOLESCENTE	35.598,13	37.212,04
2 - 0891 - BRASIL C/ SANEAMENTO/INFRAESTRUTURA	3.180.036,29	3.136.506,77
Total MOVIMENTO	3.933.783,97	6.355.699,42
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0791 - CEF C/ M. TURISMO OGU 0210508-69/2006	69.941,87	157.431,45
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	69.941,87	157.431,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0671 - BRASIL C/ FNAS-FMASPBFI-PAIF	436,88	156.738,04
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	139.393,12	267.454,47
4 - 0703 - BRASIL C/ FMAS-IGDBF	2,00	37.002,31
4 - 0707 - CEF C/ OGU-0259414-66/MTURISMO	0,00	73.889,87
4 - 0709 - BRASIL C/ PISO TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.700,00
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	729,73	30.584,16
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	10.636,03	10.302,11
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	7.028,20	152.671,55
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.514,97	5.100,90
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	11.132,70	10.783,19
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	52.591,61	148.960,78
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	19.112,66	113.813,64
4 - 0765 - BRASIL C/ FMASPVMC	0,00	10.516,15
4 - 0768 - BRASIL C/ FNAS-FMAS-PRÓ-JOVEM	0,00	40.662,80
4 - 0781 - CEF C/ OGU-0250525-13/2008-MCIDADES-PROG FNHIS	0,00	10.631,30
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	68.390,37	0,00
4 - 0798 - BRASIL C/ FMAS-PISO BASICO VARIAVEL	0,00	2.295,00
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	119.016,51	331.975,80
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	391.854,11	384.586,80
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	92.182,18	90.670,32
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	54.881,46	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	37.606,42	36.664,51
4 - 0847 - BRASIL C/ FMASPFMC2	0,00	117.455,04
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	85.507,35	82.816,95
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	54.018,87	67.252,39
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	19.809,51	37.700,34
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	465.218,51	778.573,35
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	472.952,18	298.501,11
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	27.895,64	44.367,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	101.532,09	159.000,98
4 - 0856 - BRASIL CEX	106.883,46	103.520,49
4 - 0857 - BRASIL C/ CONVENIO 740447-2010 - 2º TEMPO	0,00	233.659,32
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	2.056,55	868,18
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	7.487,86	7.338,99
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	5.536,49	258,63
4 - 0863 - BRASIL C/ CONVENIO SUS	0,00	31.797,34
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	609,58	590,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	749,97	181,76
4 - 0867 - BRASIL C/ PEDERS E DEMANDA GERAL	42.700,13	0,00
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	40.027,97	38.768,53
4 - 0870 - BRASIL C/ REDE PROT BASICA ESPECIAL	6.000,00	0,00
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	7.931,27	14.094,83
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	41.818,71	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	405.441,84	215.948,93
4 - 0877 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO CALÇADÃO	34.535,85	33.449,21
4 - 0879 - BRASIL C/ RENOVA SAUDE	0,00	11.410,18
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	993,37	941,83
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	42.477,04	22.684,20
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	189.488,67	598.474,37
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	27.972,22	41.434,97
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	991.033,88	337.775,37
4 - 0888 - BRASIL C/ FEHIDRO REC MATA CILIAR	631,86	597,18
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	268.386,76	259.942,24
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	2.210.297,15	1.258.186,20
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.059,36	10.483,37
4 - 0894 - BRASIL C/ CONSTR MINI GINASIO DE ESPORTES	15.261,18	14.775,20
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	26.354,73	2.477,30
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	10.105,91	533,29
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	13.491,13	42.983,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	1.532,34	129.211,03
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	16.899,54	11.125,25
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	474.819,40	632.865,09
4 - 0901 - CEF C/ OGU-0299660-92/2009/MCIDADES	172.207,57	0,00
4 - 0901 - CEF- RECAPE ASFALTICO RUAS B CIDADE NOVA	138,44	138,44
4 - 0902 - CEF- OGU-0303193-33/09-RECAPE DUQUE DE CAXIAS	3.886,27	140.735,52
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	1.537,61	546,22
4 - 0904 - BRASIL C/ CENTRO COM DE LAZER	0,00	48.833,30
4 - 0905 - CEF- OGU-0345340-00-FNHIS-PROJ HABITAÇÃO	0,00	12.347,64
4 - 0907 - CEF- CONV- 0313984-19-C. I. DIGITAL	26.040,04	101.166,80
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	856.552,80	0,00
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	142.853,78	0,00
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	103.034,58	0,00
4 - 0911 - CEF-OGU0345887-12/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE VANGLORI	118.966,99	0,00
4 - 0912 - CEF-OGU0345967-87/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE GUAIANAZ	90.007,46	0,00
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	100.004,34	0,00
4 - 0914 - OGU-0329898-03/2010MTUR-RECAPE ASF. AV ELIZEU A GO	97.962,82	0,00
4 - 0915 - BB C/ CONV.EST.2002/2012-CONSTR VEST CAMPO NH LEON	101.353,61	0,00
4 - 0916 - CEF CONV 01008800/2009-PLATAFORMA DIGITAL	511.039,21	0,00
4 - 0917 - BB CONVENIO SUS 2013	37.218,17	0,00
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	59.550,21	0,00
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	7.946,76	0,00
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	178.769,68	0,00
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	50.588,82	0,00
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	10.857,78	0,00
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	160.401,39	0,00
4 - 0925 - FNAS-FMAS-PTMC	2.700,00	0,00
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	27.164,55	0,00
4 - 0927 - OGU-0367001-62/2011-MESPORTE	122.429,65	0,00
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	292.446,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0929 - OGU-0331642-56/2010-MCIDADES RECAPE 4ª FASE C NOVA	60.050,08	0,00
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	38.142,33	0,00
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	120.594,82	0,00
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	990.938,47	0,00
Total VINCULADA	11.725.581,80	7.863.986,39
Total das Contas	15.740.539,91	14.443.810,22
Total Geral	22.361.310,59	84.219.476,49